

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY
ul. Powstańców 10
42-286 KOSZĘCIN

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5578FB02A9A82FBA



Numer identyfikacyjny REGON

151398468

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

lubliniecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

KOSZĘCIN

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

07

06

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	31 477 604,19	30 773 995,99
A1. Dochody bieżące	29 119 339,30	29 132 787,83
A2. Dochody majątkowe	2 358 264,89	1 641 208,16
B. WYDATKI (B1+B2)	31 914 759,01	28 851 562,80
B1. Wydatki bieżące	27 643 447,66	25 366 524,18
B2. Wydatki majątkowe	4 271 311,35	3 485 038,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-437 154,82	1 922 433,19
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	437 154,82	-1 177 483,95
. Przychody ogółem	3 157 219,69	2 398 078,97
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 756 935,00	973 394,28
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	625 335,00	501 608,38
D12. spłata pożyczek udzielonych	69 567,63	93 967,63
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 330 717,06	1 330 717,06
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 720 064,87	3 575 562,92
z tego:		
.1. spłaty kredytów i pożyczek	2 620 064,87	2 833 515,95
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	994 685,87	369 350,87
D22. pożyczki (udzielone)	100 000,00	42 046,97
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	700 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

RÓŻA KOŚCIOŁEK

Główny Księgowy / Skarbnik

0343576100

telefon

2014-04-10

rok m-c dzień

GRZEGORZ ZAJA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5578FB02A9A82FBA Korekta nr 2

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Umorzono pożyczki na kwotę 348 842,72Pozycja D21- wykonanie większe od planu w związku z otrzymaniem środków i spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie

RÓŻA KOŚCIOLEK

Główny Księgowy / Skarbnik

0343576100

telefon

2014-04-10

rok m-c dzień

GRZEGORZ ZIAJA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY
ul. Powstańców 10
42-286 KOSZĘCIN

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3A6894F2543E5EC3



Numer identyfikacyjny REGON

000542741

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

lubliniecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

KOSZĘCIN

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

07

06

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	35 421 552,35	33 539 665,04
A1. Dochody bieżące	30 445 113,71	30 315 675,83
A2. Dochody majątkowe	4 976 438,64	3 223 989,21
B. WYDATKI (B1+B2)	37 549 481,24	33 215 906,25
B1. Wydatki bieżące	28 078 450,70	27 007 207,14
B2. Wydatki majątkowe	9 471 030,54	6 208 699,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 127 928,89	323 758,79
D1. Przychody ogółem	3 859 571,69	3 251 785,81
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 759 571,69	1 641 292,95
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 622 963,48	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	100 000,00	17 646,97
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	655 559,05
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	937 286,84
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 731 642,80	800 191,52
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 631 642,80	755 075,84
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 311 608,38	501 608,38
D22. pożyczki (udzielone)	100 000,00	45 115,68
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

RÓŻA KOŚCIOŁEK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

GRZEGORZ ZIAJA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	2 127 928,89	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 127 928,89	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 311 608,38	501 608,78
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 311 608,38	501 608,78
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

RÓŻA KOŚCIOŁEK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

GRZEGORZ ZIAJA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 177 114,00.

RÓŻA KOŚCIOŁEK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

GRZEGORZ ZIAJA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20